

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 会议召开和出席情况

##### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王仁德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《选举吴涛先生为公司第三届监事会职工监事》的议案

###### 1. 议案内容：

本公司监事会于 2022 年 9 月 6 日收到监事陈涛先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开职工大会推选吴涛先生为公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满止。公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对吴涛先生进行了是否为失信主

体的核查，确认吴涛先生不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日